



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 487 del 06/07/2023

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_010 – LOTTO 7 FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO. DURATA 36 MESI. INTEGRAZIONE. SPESA PRESUNTA PARI AD EURO 8.320.000,00 (IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- nel mese di luglio/agosto 2022 l'Agenda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2021_010 – Lotto 7 per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura (nel caso di specie: dal 18.08.2022 al 17.08.2025);
- la citata Convenzione ARIA si sostanziava in un Accordo Quadro tra due operatori economici: Serenity S.p.a. (1° in graduatoria, con minimo 40% dell'importo massimo contrattuale e massimo 70%) e Santex S.p.a. (2° in graduatoria, con minimo 30% dell'importo massimo contrattuale e massimo 60%);
- con determina n. 459 del 23.08.2022 questa ASST ha aderito alla Convenzione ARIA_2021_010 – Lotto 7 summenzionata, per la durata di 36 mesi (periodo: 01.09.2022 - 17.08.2025), con una spesa complessiva presunta pari ad € 18.720.000,00, Iva 4% inclusa (più in particolare, in data 18.08.2022 sono stati emessi l'OdF n. 158272917 in favore di Serenity S.p.a. dell'importo di Euro 7.200.000,00, oltre Iva 4% e l'OdF n. 158273162 in favore di Santex S.p.a. dell'importo di Euro 5.400.000,00, oltre Iva 4%);

Considerato che:

- in data 30.01.2023 (P.G. n. 6052/2023) la scrivente ASST, stante le perduranti difficoltà organizzative di Santex S.p.a. che hanno impedito la tempestiva fornitura degli ausili ad assorbenza per incontinenza sul territorio, ha chiesto ad ARIA l'annullamento del relativo Ordinativo di Fornitura suindicato dell'importo di € 5.400.000,00, oltre Iva 4%;

- in data 29.03.2023 ARIA ha provveduto alla chiusura dell'OdF di cui si tratta;

Rilevato che, a seguito della cancellazione dell'OdF in favore di Santex S.p.a., si rende necessario assegnare un nuovo importo all'operatore economico risultato 1° in graduatoria, vale a dire Serenity S.p.a., importo che tenga altresì conto dei bisogni degli assistiti sul territorio per tutta la durata della Convenzione (indicativamente fissata al 17.08.2025);

Evidenziato che, alla luce di tutto quanto suesposto, in data 04.07.2023, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA l'ulteriore Ordinativo di Fornitura n. 171615720 in favore di Serenity S.p.a. dell'importo di Euro 8.000.000,00 (oltre Iva 4%);

Dato atto che l'onere complessivo presunto, riferito al periodo dal 04.07.2023 al 17.08.2025, pari ad € 8.000.000,00, oltre Iva 4% (€ 8.320.000,00, Iva 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 96 sub 9 "Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D.Lgs. n. 46/1997)", dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
96/23	Sub 9	€ 1.920.000,00
96/24	Sub 9	€ 3.840.000,00
96/25	Sub 9	€ 2.560.000,00

DETERMINA

1. di prendere atto che, in data 04.07.2023, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA dell'Ordinativo di Fornitura n. 171615720 in favore di Serenity S.p.a. dell'importo di Euro 8.000.000,00, oltre Iva 4% (€ 8.320.000,00, Iva 4% inclusa);
2. di autorizzare sin d'ora l'eventuale emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
3. di dare atto che l'onere complessivo presunto di € 8.000.000,00, oltre Iva 4% (€ 8.320.000,00, Iva 4% inclusa), riferito al periodo 04.07.2023 – 17.08.2025, trova copertura sulla autorizzazione di spesa n. 96 sub 9 "Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D.Lgs. n. 46/1997)" dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
96/23	Sub 9	€ 1.920.000,00
96/24	Sub 9	€ 3.840.000,00
96/25	Sub 9	€ 2.560.000,00

4. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale adottato con la deliberazione n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;

5. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile della SS Farmaceutica Territoriale nonché Referente SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 494/23)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_010 – LOTTO 7 FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA, COMPRESIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO. DURATA 36 MESI. INTEGRAZIONE. SPESA PRESUNTA PARI AD EURO 8.320.000,00 (IVA 4% INCLUSA).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/07/2023

Dr. Enrico Gamba

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
96/23	9		X	€ 1.920.000,00
96/24	9		X	€ 3.840.000,00
96/25	9		X	€ 2.560.000,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06/07/2023

Dr. Enrico Gamba

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	96/23	9	€ 1.920.000,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	96/24	9	€ 3.840.000,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	96/25	9	€ 2.560.000,00

Bergamo, 06/07/2023

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
